

Утверждено приказом № 1  
от « 05 » июня 2024 г.  
ОсОО «ТрейдВейв»

**Правила обмена виртуальных активов  
ОсОО «ТрейдВейв» (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА)**

Общество с ограниченной ответственностью  
«ТрейдВейв»

г. Бишкек

2024

## 1. Общие положения

1.1 Настоящие Правила определяют порядок покупки, продажи, обмена виртуальных активов за национальную валюту, иностранную валюту, электронные деньги, в том числе международные электронные деньги при осуществлении ОсОО «ТрейдВейв» деятельности оператора обмена криптовалют (далее - Правила).

1.2 Применительно к настоящим Условиям нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

- Компания – Общество с Ограниченной Ответственностью «ТрейдВейв»;
- Клиент - контрагент Компании (физическое или юридическое лицо), с которым она совершает сделки (операции), направленные на приобретение, отчуждение виртуальных активов, обмен виртуальных активов на иные виртуальные активы, либо который обратился к ней за совершением таких сделок (операций).
- Договор - договор купли-продажи виртуальных активов, обмена виртуальных активов, заключенный (заключаемый) между Компанией и Клиентом.

## 2. Порядок реализации виртуальных активов

2.1. Компания совершает следующие сделки с виртуальными активами:

- покупка виртуальных активов за национальную валюту, иностранную валюту, электронные деньги;
- продажа виртуальных активов за национальную валюту, иностранную валюту, электронные деньги;
- обмен виртуальных активов одного вида на виртуальные активы другого вида.

2.2. Компания совершает сделки с виртуальными активами от собственного имени и в своем интересе с использованием информационных систем.

2.3. Для совершения сделки с виртуальными активами Компания получает от Клиента заявку (далее - Заявка) посредством информационной системы Компании согласно изложенному в ней пошаговому руководству на покупку и (или) продажу виртуальных активов за деньги или электронные деньги либо обмен виртуальных активов одного вида на виртуальные активы другого вида, которая является офертой и которая определяет предмет Договора и его вид.

2.4. Компания принимает и исполняет Заявку, отвечающую указанным требованиям, при наличии такой возможности и после достижения согласия по всем необходимым условиям конкретной сделки.

2.5. Компания фиксирует время исполнения Заявки и отправляет Клиенту электронное сообщение, предусматривающее это время, незамедлительно после получения от Клиента соответствующей Заявки.

2.6. Компания при совершении с Клиентом сделки с виртуальными активами отправляет Клиенту электронное сообщение, содержащее все условия совершенной сделки, в том числе четкое указание характера и размера (количества) денег и (или) иных объектов гражданских прав, которые будут переданы Компании ее Клиентом для исполнения своих договорных обязанностей.

2.7. Для исполнения сделок с виртуальными активами Компания получает от Клиента на свой текущий (расчетный) банковский счет, в свой электронный кошелек, на свой адрес (идентификатор) виртуального кошелька соответственно деньги, электронные деньги, виртуальные активы и передает Клиенту в зависимости от вида совершенной сделки с виртуальными активами в качестве встречного предоставления деньги, электронные деньги или виртуальные активы. При этом выполнение Компанией своей обязанности передать Клиенту деньги, электронные деньги или виртуальные активы производится незамедлительно и только после выполнения Клиентом своей обязанности передать Компании деньги, электронные деньги или виртуальные активы (в зависимости от вида совершенной сделки с виртуальными активами).

2.8. Компания не совершает сделки с виртуальными активами:

- которые созданы и (или) размещены с нарушением законодательства,
- в основе которых лежит принцип полной анонимности совершаемых с ними сделок.

2.9. Для установления отношений с Клиентом (в том числе для заключения Договора с Клиентом) Компания запрашивает у него следующую информацию:

- у физического лица - фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дату рождения, адрес места жительства;
  - у юридического лица - наименование, место нахождения, учетный номер плательщика или Tax ID number;
  - контактные данные Клиента, позволяющие установить с ним связь (адрес электронной почты и при необходимости иные контактные данные); иные сведения, предусмотренные законодательством, локальными нормативными правовыми актами или договорными обязательствами Компании, в том числе в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
- 2.10. Компания вправе установить минимальные и максимальные лимиты обмена на операции (сделки) с денежными средствами и/или виртуальными активами, о чем уведомляет Клиентов посредством размещения соответствующей информации в своей информационной системе.
- 2.11. Компания вправе по собственному усмотрению определять возможные направления обмена денежных средств, электронных денег, виртуальных активов, о чем уведомляет Клиентов посредством размещения соответствующей информации в своей информационной системе.
- 2.12. Компания осуществляет заморозку денежных средств и/или виртуальных активов, полученных Клиента, при следующих обстоятельствах:
- наличие у Общества сведений, что участником финансовой операции (в части блокирования финансовой операции) собственником или владельцем средств (в части замораживания средств) являются организация, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в перечень организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности (далее - Перечень) либо организация, бенефициарным владельцем которой является физическое лицо, включенное в Перечень;
- 2.13. Компания осуществляет возврат денежных средств и/или виртуальных активов, полученных от Клиента, при следующих обстоятельствах:
- исключение организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя из Перечня.
  - в случае ошибочного зачисления денежных средств и/или виртуальных активов в пользу Компании.
  - в случае получения Компанией от Клиента виртуальных активов по отклоненным (аннулированным) заявкам Клиента на продажу им виртуальных активов Компании.
- 2.14. Компания осуществляет возврат Клиенту полученных от Клиента при указанных в настоящем пункте обстоятельствах виртуальных активов, в том же объеме, в котором они были получены, но за вычетом комиссии сети блокчейн за отправку виртуальных активов на адрес (идентификатор) виртуального кошелька Клиента.

### 3. Порядок определения цены виртуальный активов

- 3.1. Компания самостоятельно определяет цены виртуальных активов в зависимости от:
- вида реализуемых виртуальных активов,
  - вида сделки с виртуальными активами,
  - валюты платежа в случае купли-продажи виртуальных активов,
  - вида виртуальных активов, участвующих в обмене,
  - размера (объема) реализуемых виртуальных активов,
  - ликвидности виртуальных активов,
  - фактического спроса и предложения на виртуальные активы в том числе в информационной системе Компании.
- 3.2. Конкретные цены виртуальных активов, реализуемых Компанией для Клиентов- физических лиц, размещаются на сайте Компании в сети Интернет. Заключив Договор, Клиент признает факт своего ознакомления с ценами виртуальных активов.
- 3.3. Цены виртуальных активов для Клиентов-юридических лиц определяются Компанией в индивидуальном порядке для каждой отдельной сделки. Цены виртуальных активов, применяемых в одних таких сделках, не являются основанием для их применения в иных сделках с теми же или иными Клиентами-юридическими лицами.

#### **4. Раскрытие информации о виртуальных активах**

4.1. Компания раскрывает информацию о виртуальных активах, продажу (обмен) которых она осуществляет, путем размещения на соответствующей такому виртуальному активу странице сайта Компании в сети Интернет следующих данных:

- информация, раскрытие которой обязательно в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и (или) локальных нормативных правовых актов Компании,
- информация, имеющаяся у Компании и в отношении которой Компанией принято решение о ее раскрытии в целях предоставления Клиентам максимально полной и достоверной информации о соответствующем виртуальном активе.

#### **5. Раскрытие информации о рисках**

5.1. Приобретение виртуальных активов может привести к полной потере денежных средств и/или иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на виртуальные активы (в том числе в результате волатильности стоимости виртуальных активов; технических сбоев (ошибок), совершения в том числе третьими лицами противоправных действий, включая хищение).

5.2. Отдельные виртуальные активы могут представлять определенную ценность лишь для ограниченного круга лиц, либо не иметь какой-либо ценности.

5.3. В силу инновационного характера технологий, лежащих в основе реестра блоков транзакций (блокчейн), иной распределенной инновационной системы всегда существует вероятность возникновения технических сбоев (ошибок) в их работе, в том числе неисправимых.

5.4. В силу различного правового регулирования отношений в сфере сделок (операций) с виртуальными активами в других государствах всегда существует вероятность невозможности выполнения настоящих Условий полностью или в части, в том числе в связи с признанием их недействительными, на территории таких государств.

#### **6. Ответственность за нарушение обязательств**

6.1. Компания несет ответственность перед Клиентом только за умышленное неисполнение (иснадежащее исполнение) Договора. В этом случае Компания возмещает Клиенту понесенные им связанные с такими обстоятельствами убытки в полном объеме, если иное не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики.

6.2. Компания не несет какой-либо ответственности перед Клиентом за возникновение у него неблагоприятных событий в силу обстоятельств, определенных в главе «РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ» настоящих Условий.

6.3. Клиент несет ответственность перед Компанией за причинение ей убытков в связи с предоставлением Клиентом недостоверных сведений, необходимых для заключения и исполнения Договора с ним и обязуется возместить их в полном объеме. Кроме получения Компанией возмещения таких убытков, Компания вправе применить к такому Клиенту иные меры ответственности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.

#### **7. Информационно-техническое обслуживание.**

##### **Порядок действий сторон в случае технических сбоев (ошибок).**

##### **Порядок сообщения компании о выявленных технических сбоях (ошибках).**

7.1. Компания принимает все меры, направленные на поддержание бесперебойной работы своей информационной системы, а также меры, направленные на оперативное устранение технических сбоев (ошибок), выявленных в её работе. В случае выявления таких технических сбоев (ошибок) Компания вправе требовать от Клиента обязательного совершения определенных действий с информированием его о такой необходимости посредством электронной почты или иным способом.

7.2. В случае выявления Клиентом технических сбоев (ошибок) в информационной системе Компании, он обязан незамедлительно уведомить об этом Компанию путем направления соответствующего сообщения на адрес электронной почты Компании или иным способом с указанием:

- логин (e-mail) или ID в информационной системе Компании;
- устройство, на котором была обнаружена ошибка, браузер и его версия;

- описание последовательности действий, скриншоты (снимки экрана) к нему;
- описание ожидаемого результата;
- описание ошибки или нежелательного результата, скриншоты (снимки экрана) к нему;
- предложение по доработке (если таковые имеются);
- любая другая информация, которую участник торгов хотел бы довести до IT-специалистов и сотрудников службы технической поддержки Компании.

7.3. В случае технических сбоев (ошибок) Компания может временно закрыть доступ к информационной системе, если это является необходимым для обеспечения безопасности информационной системы Компании и сохранности средств Клиентов. Компания обязана известить всех Клиентов о возникших проблемах, предпринимаемых мерах, сроках их решения и возобновления доступа к информационной системе Компании.

Генеральный Директор

Интеллектуальная собственность  
ОСОО "ТрейдВейв"



Всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

5 ( 17.276 ) листов  
цифрами

Ген. директор =

« 05 » ИЮНЯ 20 24 г. М. М



Интеллектуальная собственность  
ООО "ТрейдВейв"

